

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PAZMINO SUAREZ CONSTRUCCIONES SA**

CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año 2015, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía PAZMINO SUAREZ CONSTRUCCIONES SA, ubicado en Ballenita sector Sur Oriental, se reúnen los accionistas de la compañía:

1.- PAZMIÑO CABEZAS FRANCISCO EDDY por sus propios derechos, como propietario de 160 acciones; y 2.- SUAREZ VILLARREAL MARIA MERCEDES, por sus propios derechos, como propietario de 640 acciones.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800,00), dividido en Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora SUAREZ VILLARREAL MARIA MERCEDES, Gerente General y Pazmiño Cabezas Fabricio como secretario Ad- Hoc de la Junta. El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Gerente General, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las ONCE HORAS CERO MINUTOS.

El secretario Ad- Hoc de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.- Presentación del Balance económico de la compañía PAZMINO SUAREZ CONSTRUCCIONES SA del ejercicio económico 2014.

Aceptado los puntos a tratarse, el Gerente General declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

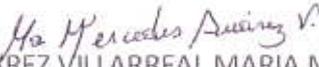
Se da lectura del **BALANCE ECONÓMICO DE LA EMPRESA**, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa. Además el Gerente General solicita a la Junta el total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa tiene un crecimiento rotundo en el mercado local que beneficiaran los ingresos de la misma.

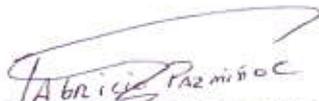
Una vez analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba el Estado Económico (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral) por parte de los accionistas, e indicando el total apoyo a todas las gestiones realizadas por el

PAZMINO SUAREZ CONSTRUCCIONES SA
PAZMISUCONS
RUC 0992879009001

Gerente se procede al siguiente orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente, luego de lo cual es leída a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las trece horas treinta y tres minutos.-


SUAREZ VILLARREAL MARIA MERCEDES
GERENTE GENERAL
PAZMINO SUAREZ CONSTRUCCIONES SA


PAZMIÑO CABEZAS FABRICIO
Secretario Ad- Hoc de la Junta